

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL- PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 09 2020	3192	3192
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MIES-CGTIC-2020-0306-M	1610
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719354993. GUEVARA MORA RONMEL FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PARA: GUEVARA MORA RONMEL FERNANDO-VIAJA A CUENCA- TRABAJOS TÉCNICOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL 25 AL 26-06-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/09/2020	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA Foncionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719354993	CARGO:	COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	25/06/2020	HORA:	12:00:00
FECHA DE RETORNO:	26/06/2020	HORA:	19:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	242
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570402	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO(USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			56,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	56,66
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			95,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			95,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 002570 de USD \$8,25 por error en valor del IVA
2	No se reconoce la factura N° 0014696 de USD\$ 30,00 por no ser Alimentación ni Hospedaje.
3	

Quito, 08 de SEPTIEMBRE de 2020

COMPROMETIDO POR



EDGAR RENE
CRESCO DE LA
GUERRA

DEVENGADO POR

PAGADO POR

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGTIC-2020-0725-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25-06-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-CUENCA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/06/2020

12H00

26/06/2020

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Trabajos técnicos en las oficinas de la Coordinación Zonal 6

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	25/06/2020	12H00	25/06/2020	20h00
AEREO	LATAM	CUENCA- TABABELA	26/06/2020	17h30	26/06/2020	18h21
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	26/06/2020	18H21	26/06/2020	19H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5034641300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

VERÓNICA JARAMILLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGTIC-2020-0725-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1/07/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25 de junio de 2020:

12h00 a 20h00 Traslado desde Quito a Cuenca

20h00 a 21h00 Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 6,

26 de junio de 2020:

8h00 a 14h00 Trabajos técnicos informáticos en la oficina de la Coordinación Zonal 6, para mejorar el soporte tecnológico, en ámbitos de la conexión e infraestructura

14h00 a 15h00 Almuerzo

15h00 a 15h30 Traslado hasta el aeropuerto de Cuenca

17h30 a 18h21 Traslado aéreo Cuenca-Tababela

18h21 a 19h00 Traslado desde Tababela-Quito

PRODUCTOS:

Se realizó trabajos técnico- informáticos en la oficina de la Coordinación Zonal 6, para mejorar el soporte tecnológico, en ámbitos de la conexión e infraestructura

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/06/2020	001-001-0025570	Alimentación	8.25
26/06/2020	001-001-0014696	Prueba COVID	30.00
26/06/2020	001-001-0007913	Hospedaje y alimentación	56.00
		SUMAN:	USD\$ 94.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/06/2020	26/06/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h00	19h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	25/06/2020	12H00	25/06/2020	20h00
AEREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	26/06/2020	17h30	26/06/2020	18h21
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	26/06/2020	18H21	26/06/2020	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  VERONICA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA		Teléfono: 0995623827	
Cédula de identidad:	1719354993	Fecha de requerimiento:	25/06/2020	
Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dirección:	COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
RUTA			Nacional (☒)	Internacional (☐)
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	26/06/2020	Hora: 17H30
Nº de Documento	Memorando Nro. MIES-CGTIC-2020-0725-M			Anexo Sí (☒) No (☐)

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social- MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: RONMEL FERNANDO GUEVARA MORA

C.I: 1719354993

Cargo: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Autorizado: Lcda. Veronica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2020-0725-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para traslado a la ciudad de Cuenca

De mi consideración:

Luego de extender un cordial saludo, me dirijo a usted, para solicitar de la manera más comedida, se digne autorizar a quien corresponda los trámites administrativos correspondientes, así como también se me conceda un vehículo con su respectivo conductor y el pasaje de retorno para mi traslado, a la ciudad de Cuenca, los días 25 y 26 de junio del presente año.

Este pedido lo realizo, ya que realizaré trabajos técnicos – informáticos, en las en las oficinas de la Coordinación Zonal 6, que se encuentra en la ciudad de Cuenca, debido a que la CGTIC ha visto la necesidad de mejorar el soporte tecnológico, en ámbitos de conexión e infraestructura, con el fin de garantizar un adecuado desempeño de las herramientas tecnológicas.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ronmel Fernando Guevara Mora
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén



Firmado «Electrónicamente» por:
RONMEL FERNANDO
GUEVARA MORA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2020-0425-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2020

PARA: Sr. Mgs. Ronmel Fernando Guevara Mora
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: Certificación presupuestaria No. 242 - Viáticos

De mi consideración:

En atención a su memorando de alcance No. MIES-CGTIC-2020-0306-M de 06 de marzo de 2020, mediante el cual solicita certificación presupuestaria para viáticos y movilización para el personal de la Dirección de Soporte a Usuarios, por un monto de USD 5.800,00 (Cinco mil ochocientos dólares americanos).

Al respecto, remito la certificación presupuestaria No. 242 con la que se da atención a su requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGTIC-2020-0306-M

Copia:
Sra. Ing. Rocío Katherine Colcha Tulpa
Analista

wp/bp



Firmado electrónicamente por:
VERÓNICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 12394**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2020-06-22 Hora 05:00 Hasta 2020-06-28 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020**No. Ocupantes** 7**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2020-03-17**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0929-M**Lugar Origen** D.M.Q**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1716543382**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0513**Marca / Modelo** TOYOTA PRADO**Color** BLANCO**Número Matrícula** A677881**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. ELIANA DEL CARMÉN SALTOS ABRIL**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2020-06-22 07:24



LATAM AIRLINES GROUP S.A.
 Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001
 Conector de Alpacaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
 Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
 No es necesario que lo lleves al día de tu viaje.

Nombre Pasajero	FERNANDO GUEVARAMORA	Documento de Identificación	1719354993
Código de Reserva	VLBCPY	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Cuenca, Ecuador 24-JUN-20

Información Tributaria

Razón Social Agencia	MOMPOTRAVEL	C190169952001
----------------------	-------------	---------------

Este documento es aceptado tributarariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarifa		USD 48.00				
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0				
Tasas y/o impuestos (2)		USD 12.28				
Total pasaje	462-2130834560	USD 60.28	(1)	USD, dólares americanos		
Total pagado		USD 60.28	(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje USD EC 5.78 - WT 2.00 - OR 4.50		

Forma de pago

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Clase	Tarifa	Asientos	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1402 Operado por LATAM Airlines Ecuador	CUENCA CUENCA	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	26-JUN-20	17:30	26-JUN-20	18:21	Economy - Q	Q0YSL528	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Solo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de reservar y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda: <http://helpdesk.lan.com/hola/>.
- Si tu equipaje de mano excede al límite de peso máximo por maleta, tendrás la opción de enviarlo a la bodega de carga por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante: Para acceder a tarifas con descuentos por tener la edad o discapacidad debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al (800-000-527).
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea controladora
XL 1402	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local



GUEVARAMORA FERNANDO

LATAM

Gate/Puerta No. 1 **Boarding Time/Embarque 16:55** **Seat/Asiento No. 19A** **Booking/Reserva VLBGPY**
Terminal 26/Jun/2020

From/De CUE **To/Para UIO** **Group/Grupo 4** **Flight/Vuelo No. XL 1402**
Maitica/Lamar Airport Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Departure/Salida 17:30 **Arrival/Llegada 18:21** **Agency 4622130834560**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

GUEVARAMORA FERNANDO

Flight/Vuelo No. XL 1402 **Seq. No. 54**
Gate/Puerta 1

From/De CUE **To/Para UIO**
Seat/Asiento CUE 19A
17:30

Booking/Reserva VLBGPY **Board. Time/Embarque 16:55**
26/Jun/2020
VIDI



Armas Paredes Abraham Josue
MATHY CRIS CHICKEN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir: Av. Atahualpa s/n y Nevada
 Telfs: 2440269 - 0986434053
 E-mail: armasp95@hotmail.com
 Huachi Grande - Ambato - Ecuador

FACTURA	
SERIE	001-001-00 002570
R.U.C.	0937614416001
Aut. S.R.I.	1126309425
Fecha de Emisión: 21/Febrero/2020	
Documento Categorizado: NO	

Fecha: 25 de Junio de 2020
 Cliente: Fernando Guervara
 Dirección: Tombaco
 RUC/C.I.: 1719354493 Teléf: 0995623827

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimento		7.36
Sub-total 12%			7.36
Sub-total 0%			
Descuento			
Sub-Total			
I.V.A. 12 %			0.88
TOTAL\$			8.24

IMPRESA FREIRE • Freire Pozo Carmen Cecilia • RUC: 0907623045001 • Aut: 13966
 5 Bloq 100x2 numerados del 2501 al 3000 • Fecha de Caducidad: 21/FEBRERO/2021



CASA DEL ÁGUILA

ORDÓÑEZ ALVAREZ NANCY NOEM

Dirección: Mariscal A. José Sucre 13-56 y Juan Montalvo

Tel's.: 2836498 - 2849580 * Cel.: 0999103868

E-mail: reservas@casadelaguilacuena.com

CUENCA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0101884369001

AUT. S.R.I. N° 1126640379

FACTURA

0001005

Cliente: Ronmel Fernando Guevara Mora
Fecha: 26 de junio de 2020
Dirección: Quito
C.I./R.U.C.: 1719354993
Teléfono: 0995623827

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. DE VENTA
HAB	Alojamiento y alimentacion In: 25-06-20 / Out:26-06-20	1	50.00	50.00



ORIGINAL BLANCA ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA EMISOR

SUBTOTAL 50.00

IVA 12% 6.00

TOTAL 56.00

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-88 * TEL. 282 10 17 * R.U.C. 010075875001
AUT. MIN. 1632 * N° 0001001 AL N° 0001100 * FECHA DE ELAB. 16/JUNIO/2020 * VALIDO 16/JUNIO/2021

FORMA DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**HOSPITAL
MONTE SINAI**
LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGICO SC
5to. Piso - Consultorio No. 514
Dra. Cabrera Crespo Sonia Catalina
R.U.C.: 0102064839001

Dir.: Miguel Cordero 6-111
y Av. Solano
Telf: 288 55 95 - Ext: 2514
Telf. directo: 288 91 78
Cell.: 0995127046 - Cuenca
Aut. S. J. No. **126525411**

FACTURA 001-001- N° 0014696
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 26 Junio 2020
Cliente: Rommel Fernando Guevara
RUC / CI: 1719354993 Teléfono: 0995623827
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pruebas Covid 19		30,00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	%
Efectivo	☐		
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito / Débito	☐		
Otros	☒		

Autenticar: Boleto / Enser / Recibo

CS Imp. Polima Gráfica - Tel: 4081400
Vill. and Ema Miguila - RUC: 0101531937001
Aut. 2189 - Ema 0014551 AL 0015050
Fec. Autorización: 19 / Mayo / 2020
Fec. Caducidad: 30 / Mayo / 2021

FIRMA AUTORIZADA
[Firma]
RECIBI CONFIRMA

SUB TOTAL	30,00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA	0 %
IVA 0 %	
VALOR TOTAL	30,00